

资 产 负 债 表

单位：上海大西洋焊接材料有限责任公司
会计月：2018-07

会企01

单位：元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	45		
货币资金	2	8,308,416.00	15,112,249.58	短期借款	46	85,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融资产	3	-	-	交易性金融负债	47	-	-
委托贷款	4	-	-	应付票据	48	-	-
应收票据	5	36,885,011.61	45,878,803.88	应付账款	49	51,570,798.39	38,256,233.94
应收账款	6	80,590,075.10	35,201,539.21	预收账款	50	8,259,145.81	10,230,232.54
减：坏账准备	7	7,464,444.11	5,493,825.81	应付职工薪酬	51	6,051,470.77	3,221,509.45
应收账款净额	8	73,125,630.99	29,707,713.40	其中：应付工资	52	4,359,202.87	2,550,000.00
预付款项	9	35,610,494.83	38,128,668.96	应付福利费	53	982,150.22	-
应收利息	10	-	-	应交税费	54	3,125,761.77	304,770.76
应收股利	11	-	-	其中：应交税金	55	3,026,205.11	294,785.03
其他应收款	12	668,961.00	306,999.92		56	-	-
减：坏账准备	13	40,421.51	15,899.21	应付股利	57	10,636,830.00	-
其他应收款净额	14	628,539.49	291,100.71	其他应付款	58	53,190,936.53	49,865,582.07
存货	15	109,788,701.32	91,738,664.39	一年内到期的长期负债	59	-	-
减：存货跌价准备	16	3,321,423.16	3,321,423.16	其他流动负债	60	-	-
存货净额	17	106,467,278.16	88,417,241.23		61	-	-
一年内到期的长期债权投资	18	-	-		62	-	-
其他流动资产	19	16,325.26	449,563.80		63	-	-
流动资产合计	20	261,041,696.34	217,985,341.56	流动负债合计	64	217,834,943.27	171,878,328.76
非流动资产：	21	-	-	非流动负债：	65	-	-
可供出售金融资产	22	-	-	长期借款	66	-	-
持有至到期投资	23	-	-	应付债券	67	-	-
长期应收款	24	-	-	长期应付款	68	-	-
长期股权投资	25	32,373,162.80	29,910,805.68	专项应付款	69	-	-
投资性房地产	26	-	-	预计负债	70	-	-
固定资产原价	27	184,545,329.66	183,086,392.34	递延所得税负债	71	-	-
减：累计折旧	28	87,969,287.76	83,361,577.11	其他非流动负债	72	-	-
固定资产净值	29	96,576,041.90	99,724,815.23	非流动负债合计	73	-	-
减：固定资产减值准备	30	-	-	负债合计	74	217,834,943.27	171,878,328.76
固定资产净额	31	96,576,041.90	99,724,815.23		75	-	-
在建工程	32	2,045,159.79	541,112.58		76	-	-
工程物资	33	-	-		77	-	-
固定资产清理	34	-	-	所有者权益（或股东权益）	78	-	-
生产性生物资产	35	-	-	实收资本（或股本）	79	150,000,000.00	150,000,000.00
油气资产	36	-	-	资本公积	80	-	-
无形资产	37	26,981,438.30	27,435,103.12	减：库存股	81	-	-
开发支出	38	-	-	盈余公积	82	44,406,691.63	33,769,861.63
商誉	39	-	-	未分配利润	83	8,399,807.55	21,273,660.00
长期待摊费用	40	-	-	外币报表折算差额	84	-	-
递延所得税资产	41	1,623,943.32	1,324,672.22	归属于母公司所有者权益合计	85	202,806,499.18	205,043,521.63
其他非流动资产	42	-	-	少数股东权益	86	-	-
非流动资产合计	43	159,599,746.11	158,936,508.83	所有者权益（或股东权益）合计	87	202,806,499.18	205,043,521.63
资产总计	44	420,641,442.45	376,921,850.39	负债和所有者权益（或股东权益）总计	88	420,641,442.45	376,921,850.39

利 润 表

单位：上海大西洋焊接材料有限责任公司
会计月：2018-07

会企02

单位：元

项目	行次	本期金额	上年同期金额	本年累计金额	上年累计金额
一、营业收入	1	58,045,908.05	37,634,246.25	381,037,587.73	269,187,160.87
其中：主营业务收入	2	57,848,665.20	37,477,538.19	378,524,432.04	268,171,380.88
其他业务收入	3	197,242.85	156,708.06	2,513,155.69	1,015,779.99
减：营业成本	4	50,836,035.76	33,391,113.15	340,239,257.24	241,539,550.10
其中：主营业务成本	5	50,668,491.17	33,366,562.53	338,134,975.28	240,733,841.63
其他业务成本	6	167,544.59	24,550.62	2,104,281.96	805,708.47
减：营业税金及附加	7	158,020.91	120,137.90	583,848.88	726,674.03
销售费用	8	1,251,197.73	1,041,994.20	10,139,451.71	6,582,924.95
管理费用	9	3,721,629.45	1,768,476.38	18,877,288.36	10,579,157.05
财务费用	10	645,319.02	558,786.50	4,013,778.84	3,874,694.01
资产减值损失	11	-	-	1,995,140.60	1,340,852.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	13	-	-	2,462,357.12	963,508.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14	-	-	2,462,357.12	963,508.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15	1,433,705.18	753,738.12	7,651,179.22	5,506,817.24
加：营业外收入	16	117,907.95	30,000.00	777,696.85	30,000.00
减：营业外支出	17	-	-	-	198,592.44
其中：非流动资产处置损失	18	-	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19	1,551,613.13	783,738.12	8,428,876.07	5,338,224.80
减：所得税费用	20	-334,271.39	117,560.71	29,068.52	-466,312.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21	1,885,884.52	666,177.41	8,399,807.55	5,804,536.88